

Descripcion	Acumulado al 31/03/2018	Acumulado al 28/02/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	419,866,220.93	176,289,306.98
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,185,488,801.92	1,458,278,771.06
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	23,602,498.42	27,929,293.38
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	660,514.57	523,551.28
Impuestos por cobrar	324,896.53	443,667.57
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	294,650.98	294,650.98
Activos Intangibles	1,181,927.91	1,308,464.95
Propiedades, Planta y Equipo	4,137,682.71	4,573,043.72
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	473,466.76	1,010,402.72
TOTAL DE ACTIVOS	1,636,030,660.73	1,670,651,152.64

Descripcion	Acumulado al 31/03/2018	Acumulado al 28/02/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	718,092,029.62	737,934,041.97
A valor razonable-instrumento financieros derivados	69,363,269.17	71,039,343.35
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,464,817.97	22,661,163.58
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	251,361,110.99	251,215,277.69
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,887,314.20	4,837,822.87
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	20,542,497.27	17,920,722.29
Impuestos por pagar	701,539.54	803,729.70
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,066,412,578.76	1,106,412,101.45
Patrimonio		
Capital	222,553,400.00	222,553,400.00
Aportes para futura capitalizacion	236,367,587.69	236,367,587.69
Reserva Legal	44,905,295.77	44,905,295.77
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	49,514,136.27	49,514,136.27
Resultados del ejercicio	15,842,216.77	10,463,185.99
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	435,445.25	435,445.25
Total de Patrimonio	569,618,081.75	564,239,050.97
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,636,030,660.51	1,670,651,152.42

J. Julio Cross F.
Presidente Ejecutivo

Jatnna Pimentel
Contralor